

ISIN DE000BB194V4

ISIN	DE000BB194V4			
Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
22-10-2025	844 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	755 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	572 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	664 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	701 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	606 EUR	27 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	707 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	675 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	758 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2025	736 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	961 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	998 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	1033 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	1146 EUR	47 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2025	1253 EUR	55 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	1249 EUR	54 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	1318 EUR	57 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	1210 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	1245 EUR	46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	1061 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	1022 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
09-09-2025	1198 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	1112 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	1119 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	1129 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	989 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	925 EUR	32 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	1073 EUR	98 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	1034 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2025	1003 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	1054 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	1060 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2025	1086 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	802 EUR	34 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	978 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
20-08-2025	915 EUR	29 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	1067 EUR	35 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	1076 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	1454 EUR	48 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	1239 EUR	44 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	1348 EUR	44 EUR 46 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	1348 EUR 1180 EUR	43 EUR	0 EUR	0 EUR
11-08-2025	1204 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	1156 EUR	37 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	1249 EUR	37 EUR 38 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
06-08-2025	1109 EUR	34 EUR		0 EUR
05-08-2025	1245 EUR	38 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	1193 EUR	36 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	1336 EUR	41 EUR	0 EUR	0 EUR

30-07-2025	726 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	849 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	889 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	796 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	872 EUR	24 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	832 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	776 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	855 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	750 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	830 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	1689 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	1689 EUR	483 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	871 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	855 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	966 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	959 EUR	23 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	899 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	829 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	794 EUR	18 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	701 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	697 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	1337 EUR	368 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	745 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	737 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
13-06-2025	586 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	683 EUR	15 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR
11-06-2025	776 EUR	17 EUR		0 EUR
10-06-2025	743 EUR 761 EUR	16 EUR 16 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025			0 EUR	0 EUR
06-06-2025	748 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	686 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	618 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	602 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
02-06-2025	541 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	508 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	539 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
28-05-2025	494 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	511 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	955 EUR	253 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	350 EUR	31 EUR	0 EUR	0 EUR
22-05-2025	498 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	438 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	490 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	502 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	589 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	536 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	474 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-05-2025	367 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	374 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

07-05-2025	323 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	356 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-05-2025	267 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	207 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	247 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	242 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	219 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	143 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-04-2025	133 EUR	16 EUR	0 EUR	0 EUR
18-04-2025	158 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	161 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
16-04-2025	154 EUR	17 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	219 EUR	19 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	281 EUR	40 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	291 EUR	39 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	342 EUR	42 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	258 EUR	33 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	300 EUR			
	 	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-04-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	336 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	300 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	476 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-03-2025	518 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-03-2025	497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-03-2025	403 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-03-2025	449 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-03-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-03-2025	422 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-03-2025	445 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-03-2025	452 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-03-2025	489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	487 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-03-2025	390 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-03-2025	569 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-03-2025	638 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
05-03-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-03-2025	645 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-03-2025	767 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-02-2025	674 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-02-2025	724 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
26-02-2025	764 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-02-2025	711 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	768 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
21-02-2025	913 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
20-02-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR

19-02-2025	908 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-02-2025	1012 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
17-02-2025	1767 EUR	398 EUR	0 EUR	0 EUR
14-02-2025	1076 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-02-2025	1022 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1019 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
11-02-2025	1008 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1008 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
07-02-2025	1027 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
06-02-2025	992 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
05-02-2025	998 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-02-2025	880 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
03-02-2025	858 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
31-01-2025	895 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2025	939 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2025	766 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
28-01-2025	786 EUR	10 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-01-2025	715 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2025	624 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2025	604 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2025	584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2025	944 EUR	198 EUR	0 EUR	0 EUR
17-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2025	571 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2025	577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025 09-01-2025	536 EUR 873 EUR	0 EUR 181 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
08-01-2025	546 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	607 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	+			
06-01-2025 03-01-2025	572 EUR 547 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	533 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2025	+	0 EUR		
31-12-2024 30-12-2024	513 EUR 497 EUR	0 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
27-12-2024	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2024	519 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-12-2024	513 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2024	576 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2024	669 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	654 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-12-2024	680 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	693 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	692 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2024	634 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2024	653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

05-12-2024	600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	536 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2024	505 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	455 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	458 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	439 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-11-2024	438 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-11-2024	423 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	403 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	402 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2024	391 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2024	396 EUR	12 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2024	484 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2024	490 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	546 EUR	15 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	468 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024 07-11-2024	506 EUR 499 EUR	14 EUR 14 EUR	0 EUR 0 EUR	0 EUR 0 EUR
	+			
06-11-2024	417 EUR	26 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	455 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2024	438 EUR	20 EUR	0 EUR	0 EUR
01-11-2024	451 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2024	574 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2024	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	512 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2024	482 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	523 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	507 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	517 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	500 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2024	511 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	546 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
11-10-2024	539 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	555 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	534 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2024	550 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2024	577 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2024	522 EUR	14 EUR	0 EUR	0 EUR
02-10-2024	494 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	492 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	475 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2024	484 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	490 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	456 EUR	13 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2024	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
	381 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2024	381 EUR	U EUR	U EUR	U EUR

16-09-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2024	327 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2024	328 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2024	322 EUR	21 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2024	336 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2024	547 EUR	128 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2024	319 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
28-08-2024	340 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2024	325 EUR	22 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2024	315 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
25-08-2024	320 EUR	11 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2024	359 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR